

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2021

KULILK 07.10.2020 § 79
10/02.02.00.00/2020

Lauta- ja johtokunnat antavat kaupunginhallituksen 28.9.2020 hyväksymän kehyksen pohjalta oman talousarvioesityksensä 9.10.2020 mennessä.

Talousarvioesityksessä tulee esittää toimialan palveluiden kuvaus yleisellä tasolla sekä palveluita koskevat toimintaympäristön keskeiset muutokset, strategiaa koskevat tavoitteet vuodelle 2021 sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden taulukot. Esityksen tulee sisältää myös investointiosaa koskeva esitys.

Talousarvioehdotus vuodelle 2021 on valmisteltu vuoden 2020 ennusteen/ muutetun talousarvion pohjalta. Suurimpia muutostekijöitä ovat olleet henkilöstökulujen muutokset (keskimäärin 2,05%), vuokrien muutokset (-0,2%) sekä vastuualueiden toiminnalliset muutokset. Lisäksi talousarvioesitykseen on palautettu poikkeusolojen vuoksi leikattuja toimintamenoja sekä toimintatuottoja.

Valmistelija: palvelujohtaja, taloussuunnittelija

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

- hyväksyä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2021 talousarvioesityksen
- ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ne hyväksyvät kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talousarvioesityksen 2021 liitteiden mukaisesti

Päätös:

Kulttuuri ja liikuntalautakunta hyväksyi yksimielisesti lisättäväksi liitteeseen kohtaan 690 Liikuntapalvelut seuraavan: Enon jäähalliyhtiön lakkautuessa siirtyvät kulut liikuntapalveluiden käyttötalouteen. Talousarvioon sisällytettyihin vuokrasäästöihin sisältyy toteutumisriski. Urheiluakatemian toiminta turvataan.

Matti Pesonen esitti, että talousarvioon lisätään Pärnävaaran ja Lykynlammen kiinteistöjen vuokratuloihin 93 000 €.

Teemu Arponen, Johanna Naakka, Ville Toivanen, Anu Honkanen ja Mika Piironen kannattivat Matti Pesosen esitystä.

Keskustelun aikana Mira Pesonen esitti, että kulttuurikeskusten vuosivastuksiin lisätään 100.000 €. Mira Pesosen esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Ville Toivanen esitti, että kulttuurikeskusten vuosivastuksiin lisätään 20 000 €.

Päivi Eteläpää kannatti Ville Toivasen esitystä.

Päätettyään keskustelun puheenjohtajan tiedusteli jäseniltä, voidaanko Matti Pesosen ja Ville Toivasen edellä esitetyt muutokset hyväksyä yksimielisesti. Kukaan jäsenistä ei vastustanut puheenjohtajan esitystä, joten puheenjohtaja totesi kulttuuri- ja liikuntalautakunnan hyväksyneen Matti Pesosen ja Ville Toivasen edellä esitetyt esitykset.

Muilta osin kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi yksimielisesti vuoden 2021 talousarvioesityksen.

Mira Pesonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.